

**ПРОТОКОЛ № 01/08/2024-1**  
Засідання Наглядової ради  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 43571278

1 серпня 2024 р.

м. Львів

**Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» (далі – Товариство):**

**Голова Наглядової ради – Угрин Андрій Мар'янович**  
**Секретар Наглядової ради – Данилевич Денис Орестович**  
**Член Наглядової ради – Криницький Андрій Петрович**

*Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.*

**Місце проведення засідання:** 79035, м. Львів, вул. Миколи Пимоненка, буд. 7  
**Дата проведення засідання:** 01.08.2024 р.  
**Час проведення засідання:** 09:00 – 10:00

**Порядок денний:**

1. Про затвердження Додаткової угоди №4 від 01.08.2024р. до Договору процентної позики №АТ-27/10/2022 від 27.10.2022р.
2. Про затвердження Додаткової угоди №5 від 01.08.2024р. до Договору процентної позики №П-29/09/2022 від 29.09.2022р.

**1. По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що по договору позики з ТОВ «Аурум Тауер» виникла необхідність збільшити суму позики до 150 000 000,00 грн. (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) і запропонував затвердити Додаткову угоду №4 від 01.08.2024р. до Договору процентної позики №АТ-27/10/2022 від 27.10.2022р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Угрин Андрія Мар'яновича поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Угрин А.М., Данилевич Д.О., Криницький А.П. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

1. Затвердити Додаткову угоду №№4 від 01.08.2024р. до Договору процентної позики №АТ-27/10/2022 від 27.10.2022р.

**2. По другому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що по договору позики з ТОВ «Управлінська компанія «Аурум Сервіс» виникла необхідність збільшити суму позики до 155 200 000,00 грн. (Сто п'ятдесят п'ять мільйонів двісті тисяч гривень 00 коп.) і запропонував затвердити Додаткову угоду №5 від 01.08.2024р. до Договору процентної позики №П-29/09/2022 від 29.09.2022р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Угрин Андрія Мар'яновича поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Угрин А.М., Данилевич Д.О., Криницький А.П. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

1. Затвердити Додаткову угоду №№5 від 01.08.2024р. до Договору процентної позики №П-29/09/2022 від 29.09.2022р.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства  
Криницький Андрій Петрович

